

**GRAFICA PLANK SA**

GIRO: ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION
DIRECCION: BERTA FERNANDEZ 1958
COMUNA: SANTIAGO - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 22 556 8936 - 22 556 5019
EMAIL: VENTAS@GRAFICAPLANK.CL
WEB:

R.U.T.: 86.656.900-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 12729

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

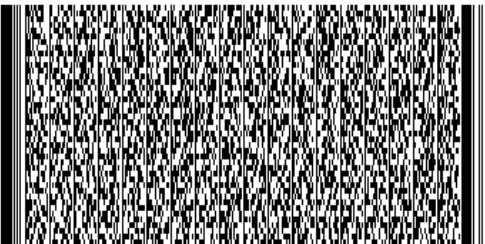
FECHA DE EMISIÓN : 18-12-2025

Señor(es): EMPRESAS CAROZZI S.A.	Vendedor: CLAUDIO SIEGEL
Atención a: GENERICO	Forma de Pago: TRANSFERENCIA
Giro: ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS	Condiciones de Pago: 30 DIAS
Dirección: CAMINO LONGITUDINAL SUR 5201 - SAN BERNARDO - MAIPO	Fecha Vencimiento: 17-01-2026
Observaciones:	Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1514721	EAA BARRA VIVO PROTEIN CHOCOLAT 10X5X40G	3.000,00	UND	\$13,20	0%	\$39.600
1517751	EEE GRETEL PIE DE LIMON 24 X 85 GR	2.000,00	UND	\$4,60	0%	\$9.200
1517751	EEE GRETEL PIE DE LIMON 24 X 85 GR	2.000,00	UND	\$4,60	0%	\$9.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4503076906	2025-12-18		ORDEN DE COMPRA 4503076906
802	4275176	2025-12-18		NOTA DE PEDIDO 4275176
52 GUÍA DE DESPACHO	7020	2025-12-16		Guía Desp. 7020



TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: SESENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS

DTO. AFECTO	\$0
DTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$58.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.020
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$69.020

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL



GRAFICA PLANK SA

GIRO: ACTIVIDADES DE SERVICIOS RELACIONADAS CON LA IMPRESION
DIRECCION: BERTA FERNANDEZ 1958
COMUNA: SANTIAGO - **CIUDAD:** SANTIAGO
TELEFONOS: 22 556 8936 - 22 556 5019
EMAIL: VENTAS@GRAFICAPLANK.CL
WEB:

R.U.T.: 86.656.900-2
FACTURA ELECTRÓNICA
N° 12729

S.I.I. - SANTIAGO CENTRO

RUT: 96591040-9

FECHA DE EMISIÓN : 18-12-2025

Señor(es): EMPRESAS CAROZZI S.A.

Atención a: GENERICO

Giro: ELABORACION Y CONSERVACION DE FRUTAS

Dirección: CAMINO LONGITUDINAL SUR 5201 - SAN BERNARDO - MAIPO

Observaciones:

Telefono: 22 377 6400

Vendedor: CLAUDIO SIEGEL

Forma de Pago: TRANSFERENCIA

Condiciones de Pago: 30 DIAS

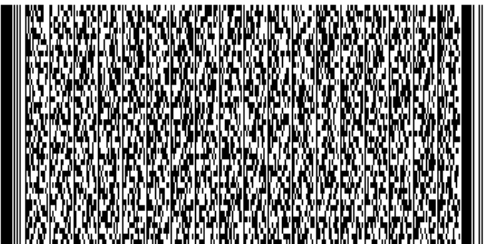
Fecha Vencimiento: 17-01-2026

Proyecto: Chofer:William Cortez -Rut:10904763-5 -Patente:JYGZ37

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	UNITARIO	DESCUENTO	SUB-TOTAL
1514721	EAA BARRA VIVO PROTEIN CHOCOLAT 10X5X40G	3.000,00	UND	\$13,20	0%	\$39.600
1517751	EEE GRETEL PIE DE LIMON 24 X 85 GR	2.000,00	UND	\$4,60	0%	\$9.200
1517751	EEE GRETEL PIE DE LIMON 24 X 85 GR	2.000,00	UND	\$4,60	0%	\$9.200



DOCUMENTO REFERENCIA	FOLIO	FECHA	MOTIVO REFERENCIA	RAZÓN REFERENCIA
801	4503076906	2025-12-18		ORDEN DE COMPRA 4503076906
802	4275176	2025-12-18		NOTA DE PEDIDO 4275176
52 GUÍA DE DESPACHO	7020	2025-12-16		Guía Desp. 7020



CEDIBLE

NOMBRE: _____

RECINTO: _____ **FECHA:** ____/____/____

RUT: _____ **FIRMA:** _____

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4, la letra c) del Art.5 de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

DESCTO. AFECTO %	\$0
DESCTO. EXENTO	\$0
NETO AFECTO	\$58.000
NETO EXENTO	\$0
IVA 19 %	\$11.020
OTROS IMPUESTOS	\$0
TOTAL	\$69.020

TIMBRE ELECTRÓNICO SII
RESOLUCIÓN N°80 DEL 2014-08-22
VERIFIQUE DOCUMENTO EN WWW.SII.CL

SON: SESENTA Y NUEVE MIL VEINTE PESOS

CONTROLLER GROUP | WWW.CONTROLLER.CL